

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00187228				
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION						
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2.000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 4.3063				
RUC 0990789355001		202 RAZON SOCIAL Inmobiliaria Elicafa S.A.		203 EXPEDIENTE				
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	1.408,04	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	3.760,00		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	3.760,00			
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	3,68	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	1.411,72	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-			
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	10.088,28	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	4.421,44	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	359	5.666,84	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-			
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGÜROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES JESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-			
DEPRECIACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-			
TOTAL DEL ACTIVO	379	7.078,56	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-			
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-			
DEBE POR PAGAR	401	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
OBLIGACIONES: JESS E IMPUESTOS	404	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	176,00			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-	GASTOS DE GESTION	753	-			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	754	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2.798,64			
DEBE POR PAGAR	412	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	108,96			
LOCALES	413	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	461,34			
EXTERNOS	414	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	LOCALES	761	-			
TOTAL DEL PASIVO	429	-	AL EXTERIOR	762	-			
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1.200,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	468,22			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	4.013,16			
RESERVAS	504	233,92	770 GASTOS NO OPERACIONALES					
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	686,93	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-			
REEXPRESION MONETARIA	506	2.926,60	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-			
OTROS SUPERAVITS	507	2.284,26	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	(253,16)			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(253,16)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DE TRABAJADORES					
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	7.078,55	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(253,16)			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	7.078,55	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0,5 (814 - 816)	821	-	UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 88)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES			805	-	
Firma Representante Legal: Cecilia Chedraui			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
Firma Contador: Leticia Córdoba			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			806	-	
C.I. 09-05446019			EN EL PAIS			807	-	
C.I. 09-05089207			EN EL EXTERIOR			808	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			809	-	
PAGO PREVIO	901	-	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)			810	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	(+) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			811	-	
INTERESES POR MORA	903	-	(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			812	-	
MULTAS	904	-	UTILIDAD GRUABLE			806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			0,25 (813)	814	-
OTRAS FORMAS DE PAGO			(+) ANTICIPOS			815	-	
NOTA DE CREDITO DOLARES			(+) RETENCIONES EN LA FUENTE			816	3,68	
COMPENSACION DOLARES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			814 - 815 - 816 > 0	817	-
U.S.			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			814 - 815 - 816 < 0	818	3,68

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

FILANBANCO 0110010562507

2001/04/12 US\$ 0 Caja: 001010213 Tr.: 168

SELO Y FECHA DE RECEPCION

CAJA 1010213
12 ABR 2001
CUENTAS Y DEPOSITOS
FILANBANCO MATRIZ